



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES T. ARIAS CIA. LTDA

CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha Ficoa, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: ARIAS ANDRADE TARQUINO ANIBAL, propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, propietaria de 200 acciones; ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, propietaria de 200 acciones, ARIAS VILLALVA RUBI MONSERRATH propietaria de 200 acciones, y CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA. propietaria de 200 acciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión la Sra. ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, presidente titular, y actúa como secretaria la señora ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018.

En el primer punto del orden del día, la Sra. ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la compañía da el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018, alcanzando un total ventas de Setenta y nueve mil sesenta y tres con 06/100 (79.063,06 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de sesenta y un mil trescientos cinco con 13/100 (61.305,13 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2018 de diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 93/100 (17.757,93 USD) dólares americanos.

En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2018 se detalla lo siguiente: total de Activos treinta y tres mil ochocientos veinte y ocho con 46/100 (33.828,46 USD) dólares americanos; el Total Pasivo mil cuatro mil cincuenta con 20/100; obteniendo un

Patrimonio neto de veintinueve mil setecientos setenta y ocho con 26/100 (29.778.26 USD) dólares americanos.

Se puede concluir que en este período 2018 el 90% de los ingresos provienen del servicio de Transporte a la Empresa Constructora T. Arias y los Gastos son el 100% por pago a Personal Operativo y generan una utilidad del período 2018 de diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 93/100 (17.757,93 USD) dólares americanos. Retoma la palabra la Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades de diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con 93/100 (17.757,93 USD) dólares americanos., se destine el 15% dos mil seiscientos sesenta y tres con 69/100 (2.663,69 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de tres mil trescientos veinte con 73/100 (3.320,73 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2018, de la utilidad restante por once mil setecientos setenta y tres con 51/100 (11.773,51 USD) el 5% quinientos ochenta y ocho con 68/100 (588,68 USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia once mil ciento ochenta y cuatro con 85/100 (11.184,85 USD) sea acumulados en Utilidades Acumuladas; además se lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

En el segundo punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2018.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 15:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

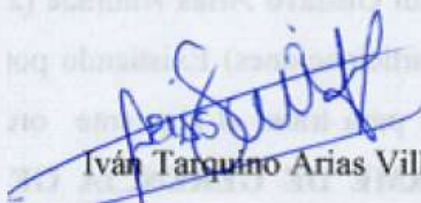
Para constancia firman:



ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA
PRESIDENTE



ARIAS VILLALVA MARIA ELENA
SECRETARIA.



Iván Tarquino Arias Villalva.



ARIAS VILLALVA RUBI MONSERRATH



ARIAS ANDRADE TARQUINO ANIBAL



CONSTRUCTORAN T.ARIAS CIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
ARIAS IVAN TARQUINO